



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	MEJORES OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	<b>Fecha:</b>	13/10/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	86
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	423,352.49
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a lograr una infraestructura de calidad dentro de los límites de esta Delegación, mediante las mejoras de vialidades, señalamientos, alumbrado y limpieza en general.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejor imagen urbana.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Una Delegación ordenada con buena imagen urbana provoca satisfacción en los residentes de esta Delegación, disminuye accidentes y focos de infección.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejores servicios de obra publica.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]								
<b>Objetivo:</b>	Servicio de obra publica en las colonias de la Delegación de Primo Tapia realizados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Mejores servicios de obra publica.	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	90.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Mantenimiento y reparación de lamparas brindando seguridad a la ciudadanía de Primo Tapia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Luminaria
<b>Nombre:</b>	Alumbrado publico.	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b> reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Programado:</b> 240.00	
<b>Modificado:</b> 276.00	
<b>Avance:</b> 220.00	
<b>Porcentaje:</b> 79.71%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	19.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	19.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	30.00	19.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	30.00	19.00	27.00	142.11%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	19.00	31.00	163.16%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	19.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	30.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	47.00	47.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	102.00	102.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>	
<b>Objetivo:</b> Establecimiento de un plan de mantenimiento de limpieza del entorno donde habita los residentes de esta delegación, evitando la contaminación de materiales tóxicos.	<b>Unidad de Medida:</b> Piezas
<b>Nombre:</b> Recolección de llantas.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Programado:</b> 150.00	
<b>Modificado:</b> 80.00	
<b>Avance:</b> 50.00	
<b>Porcentaje:</b> 62.50%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Recolección de basura que se encuentra en la vía pública desechada por los colonos. **Unidad de Medida:** Limpieza

**Nombre:** Recolección de basura **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reporte **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 90,000.00

**Modificado:** 90,000.00

**Avance:** 90,000.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Mantenimiento y limpieza de las áreas públicas. **Unidad de Medida:** Limpieza

**Nombre:** Limpieza de áreas públicas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reporte. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 36.00

**Modificado:** 36.00

**Avance:** 30.00

**Porcentaje:** 83.33%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	2.00	50.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

**Objetivo:** Mantenimiento de las calles de terracería en buen estado. **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado  
**Nombre:** Raspado de calles **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** reporte **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 18,000.00  
**Modificado:** 12,000.00  
**Avance:** 12,000.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Miguel Angel Ruiz Sosa

Delegado Municipal de Primo Tapia

Miguel Angel Ruiz Sosa

Delegado Municipal de Primo Tapia